

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东晟琪新材料科技有限公司（以下简称“晟琪新材料”）与中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行汕头分行”）的贷款即将到期，晟琪新材料拟申请无还本

续贷，贷款金额为不超过人民币 1,000 万元。贷款的额度、期限、担保方式等具体内容以中国银行汕头分行最终审批以及正式签订的合同为准。

公司为上述贷款提供连带责任保证担保，具体的担保事宜以正式签订的协议内容为准。

公司授权董事长陈坤盛先生办理上述贷款项下有关事宜。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日